

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	11.204.044,37D
ATIVO CIRCULANTE	2.351.292,07D
DISPONIBILIDADES	694.702,29D
CAIXA	3.463,12D
CAIXA GERAL	3.463,12D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	427.731,51D
B. SICREDI - URUGUAIANA	427.731,51D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	263.507,66D
SICREDINVEST TITULO 1811508125-6	20.642,40D
POUPANÇA BANCO SICREDI	3.012,18D
SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI C. 53243-3	239.853,08D
CLIENTES	752.485,34D
DUPLICATAS A RECEBER	752.485,34D
CARI AGRO COMERCIO LTDA	752.485,34D
OUTROS CRÉDITOS	904.104,44D
DIVIDENDOS A RECEBER LEI 15.270	876.021,40D
EML PARTICIPAÇÕES S.A.	876.021,40D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	153,30D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	153,30D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	27.929,74D
IRRF A RECUPERAR	5.242,40D
IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	14.709,39D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	7.977,95D
ESTOQUES	0,00
ESTOQUES PARA VENDA	0,00
PECUARIA	0,00
BOVINO	758.888,00D
(-) PRODUÇÃO PARCERIA - BOVINO	758.888,00C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.852.752,30D
INVESTIMENTOS	5.701.983,60D
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5.701.963,60D
EML PARTICIPAÇÕES S/A	4.240.554,56D
(-) EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL EML PARTICIPAÇÕES S.A	1.461.409,04D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	20,00D
COTA CAPITAL SICREDI	20,00D
IMOBILIZADO	3.150.768,70D
IMÓVEIS	3.150.768,70D
TERRAS	2.682.386,57D
EDIFÍCIOS	390.275,13D
TERRENOS	78.107,00D
PASSIVO	11.204.044,37C
PASSIVO CIRCULANTE	82.766,08C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.566,24C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	27.566,24C
PROVISÃO PARA IRPJ	15.686,82C
PROVISÃO P/ CSLL	11.710,88C
IRRF 0561	168,54C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.926,52C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.811,19C
INSS A RECOLHER	1.798,04C
FGTS A RECOLHER	454,97C
FGTS A RECOLHER - CONSIGNADO	558,18C
PROVISÕES	8.115,33C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.941,57C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.262,05C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	911,71C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	44.273,32C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	36.223,20C
RAMPINELLI ALIMENTOS LTDA	36.223,20C
PROVISÕES RENDIEMNTOS FINACNEIROS	8.050,12C
PROVISÃO RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICREDINVEST	2.696,84C
PROVISÃO RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA (CONTA 624)	5.353,28C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.498.275,83C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.498.275,83C
LUCROS A PAGAR LEI 15.270	3.498.275,83C
VICTORIA ZANETELLO LINHARES	1.399.310,33C
PAULO EDUARDO ZANETELLO	1.749.137,92C
PAULO EDUARDO MASCARENHAS	349.827,58C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.623.002,46C
CAPITAL SOCIAL	7.313.140,00C
CAPITAL SUBSCRITO	8.361.070,00C
VICTORIA ZANETELLO LINHARES	41.053,00C
PAULO EDUARDO ZANETELLO	41.052,00C
PAULO EDUARDO MASCARENHAS	8.278.965,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	1.047.930,00D
PAULO EDUARDO MASCARENHAS LINHARES	1.047.930,00D
RESERVAS	309.862,46C
RESERVAS DE LUCROS	309.862,46C
RESERVA LEGAL	309.862,46C

PAULO EDUARDO MASCARENHAS LINHARES
ADMINISTRADOR
CPF: 375.492.510-53

ATM SERVIÇOS CONTÁBEIS SS
Reg. no CRC - RS sob o No. RS007537/O
27.674.476/0001-64